



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2017-09-27, 18:18 - 19:38

Plats T1

Närvarande	Gustaf Elf	Ordförande
	John Elfberg Larsson	Sekreterare
	Emil Kitti	Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
	Jens Lindholm	Ledamot tillika justeringsperson
	Erik Viklund	Ledamot
	Edvin Åkerfeldt	Kassör
	Viktor Sonesten	Medlem

1 Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:18.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Gustaf Elf valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Emil Kitti och Jens Lindholm valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen som föreslagits av styrelsen innan mötet börjat.

4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Beställa bordsugn

Kitti och Edvin försökte köpa bordsugnen från Mediamarkt men den fanns inte i lagret. Erik tog på sig att beställa den på faktura för att sedan ge över fakturan till LUDD för att betalas.

6 Utvärdering av Luddlanet

Det var få personer på LANet. Styrelsen fick höra av några som passerade förbi LANet att de inte visste om att det skulle vara den helgen.

Mötet tog upp att göra projektplaner för de olika event som LUDD håller i för att göra det lättare för framtida styrelser att planera samt genomföra events. Projektplanerna ska vara tydligt skrivna på punktform, samt innehålla eventuella datum som respektive evenemang hålls. Dessa projektplaner kommer att sparas på AFS (i styrelsemapparna).

Styrelsen ska aktivt uppdatera dessa dokument med eventuella tips och ändringar.

Mötet ansåg att det inte är värt att stå i Ljugården då det inte är särskilt många intresserade där. Styrelsen bollade idén att boka vid studenttorget i B och även stå precis vid huvudentrén till A-huset.

7 Louisesprojekt

Louise försöker dra igång ett föreningsråd för att få större samarbete mellan föreningar på LTU. Hon har sagt att det inte inkommit särskilt många svar på hennes förslag, men styrelsen är eniga om att stödja projektet.

8 Korridoren

En medlems arkadmaskin har äntligen hämtats och är inte längre i korridoren.

Korridoren är för närvarande skräpig och outnyttjad plats. Den trasiga läskautomaten står exempelvis fortfarande kvar. Dörren i slutet av korridoren saknar fortfarande en dörrstängare.

9 Plattformen

9.1 Lister

Listen till plattformen lossnade innan mötet började. Folk hoppar från plattformen och kliver då på listan.

Edvin hade frågat en bekant om att få metallister istället för att använda trälistor.

Edvin tog på sig att skruva fast den list som lossnade tillbaka i plattformen.

Metallisterna för studietan måste fortfarande limmas om, styrelsen ska köpa in ett bättre limm.

9.2 Trappa

Edvin tog upp att stegen inte längre är en acceptabel lösning för att ta sig upp på plattformen.

Mötet diskuterade olika design på trappor.

Edvin tog på sig att skissa en design för en trappa.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

10 NCPC

Den årliga programmeringstävlingen hålls den 7 oktober. Edvin har lagt ut Facebook inlägg om eventet. Mötet ska sprida nyheterna om gratis pizza och programmering.

11 Tackgåva till SRT för utlåning av HTC Vive

Mötet var överens om att ge en tackgåva bestående av ett VR-cover för en HTC Vive till SRT, för att slippa att den blir så våt av svett.

Styrelsen beslutade

att avsätta 250 kronor från budgetposten LAN för inköp av ett VR-cover för en HTC Vive till SRT.

12 Övriga frågor

12.1 Klädhängare

Jens tog upp att ha en klädhängare vid serverhallens entré. Styrelsen ska titta på det.

12.2 Facebook-rack

Det kommer representanter från Facebook på fredag den 29/9 och tittar hur Ludd ser ut. Rötterna har ansvaret.

12.3 5-tek

Det inkom ett mejl från ett kvinnligt initiativ i datorvärlden kallat 5-tek om att uppmuntra datorintresserade tjejer att söka till LTU. Styrelsen har ännu inte svarat på detta och ska göra det efter mötet.

13 Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 19:38.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Emil Kitt, justeringsperson

Jens Lindholm, justeringsperson